

## KIVONAT

*A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelőbizottságának 2024. április 9. napján a Társaság hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

Az ülésen a Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

**5/20240409/FB. sz. határozatot:**

**A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Felügyelőbizottság 2023. évi ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadják.**

Kecskemét, 2024. április 9.

  
/Kopping Rita/  
FB-elnök

## Beszámoló

### **a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2023. évi ellenőrzési terve alapján elvégzett ellenőrzésekről**

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 4/20230307/FB. sz. határozatában elfogadta a Társaság 2023. évi ellenőrzési tervét, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 18/2023.(II.14.) VPB számú határozatában foglaltak alapján. Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere által megküldött 2728-7/2023. sz. tájékoztató levélben foglaltakat figyelembe véve a 2023. évi ellenőrzési terv felülvizsgálatra és kiegészítésre került a Felügyelő Bizottság 4/20230912/FB. sz. határozatában foglaltak szerint.

**Az ellenőrzés tárgya:** A Társaság működésének, gazdálkodásának és megbízhatóságának vizsgálata a fennálló kockázatok figyelembevételével.

#### **Az ellenőrzés módszerei:**

- Eljárások és rendszerek szabályzatainak vizsgálata
- Szerződések ellenőrzése
- Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
- Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés

**Az ellenőrzést végzők:** Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai

#### **A Felügyelő Bizottság általános adatai:**

A három tagú testület, tagjait a tulajdonos választja meg 5 éves időtartamra, majd a bizottság saját tagjai közül választ elnököt. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha mind a három fő az ülésen jelen van. A határozatokat szótöbbséggel hozza.

Működési szabályait Ügyrendben határozza meg, melyet maga állapít meg, és azt a társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

**A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak adatai:**

**Kopping Rita (an.: Darázs Borbála)**

6000 Kecskemét, Hanusz István utca 17.

Jogviszony kezdete: 2019/12/04

Jogviszony vége: 2024/11/30

**Dr. Papp Zoltán (an.: Kulcsár Anna Mária)**

6044 Kecskemét, Felber István utca 15.

Jogviszony kezdete: 2019/12/04

Jogviszony vége: 2024/11/30

**Csitos László (an.: Márton Sarolta)**

6000 Kecskemét, Dobó István körút 13. 3. em. 9.

Jogviszony kezdete: 2019/12/04

Jogviszony vége: 2024/11/30

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. esetében a releváns döntéseket az Alapító hozza meg, mely során az FB véleményét figyelembe veszi. **Fentiekre tekintettel a Társaság Felügyelőbizottsága nem minősül ügydöntőnek.**

339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet: Kötelező alkalmazása a 2009. évi CXXII. tv. előírásain alapszik, más esetben csupán egy lehetőség.

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-nél a 339/2019. (XII.23.) sz. Kormányrendelet szerinti belső ellenőrzés, valamint belső ellenőr alkalmazása nem működik. Ez a kérdés, a Társaság Felügyelő Bizottsága által is megtárgyalásra került, a 2020. február 25. napján megtartott ülésén. Az FB a 6/20200225/FB. számú határozatában döntött, hogy nem igényli belső ellenőr kötelező alkalmazását.

A 2023. évi ellenőrzési terv időszakában – 2023.január 01 – 2023. december 31. – 3 FB ülésre került sor. 2023. március 7. és 2023. április 13. valamint 2023. szeptember 12. napján.

A tárgyidőszakban meghozott határozatok száma, 15 db.

**Az ellenőrzési tervnek megfelelően a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 2023. évben az alábbi ellenőrzéseket végezte.**

1. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési terv alapján 2023. április 13-i ülésén vizsgálta, megtárgyalta és jóváhagyta a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. **2022. évi gazdálkodásáról készített beszámolót.** A Társaság 2022. évi gazdálkodásáról készített beszámoló elfogadásáról a 3/20230413/FB. sz. határozatban döntött a Bizottság.

2. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési terv alapján 2023. április 13-i ülésén vizsgálta, megtárgyalta és jóváhagyta a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. **2023. évi üzleti tervét.**



A Bizottság a Társaság 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról a 5/20230413/FB. sz. határozatban döntött.

3. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési terv alapján 2023. szeptember 12-i ülésén vizsgálta, megtárgyalta és jóváhagyta a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. **2023. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját**. A Bizottság a Társaság beszámolójának elfogadásáról szóló a 3/20230912/FB. sz. határozatában döntött.

4. A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága a 3/20230307/FB sz. határozatában megállapította, hogy a 2022. évi ellenőrzési tervben foglalt vizsgálatokat elvégezték és döntött arról, hogy annak eredményét egyhangúlag elfogadják.

5. A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága a 2023. évi ellenőrzési terv alapján – a 2023. december 31. állapot szerint - 2024. január 16-án az alábbi tárgyban végzett vizsgálatot:

- *jogszabályoknak megfelelő belső szabályozási rendszer meglétének vizsgálata*
- *A Társaság működésének és gazdálkodásának időszakos vizsgálata (szerződések, beszerzések)*
- *Adatszolgáltatási kötelezettségek, külső és belső ellenőrzési megállapítások teljesítésének, illetve a határidők megtartásának vizsgálata*
- *Pénztár ellenőrzése*
- *Személy jellegű kifizetések (bér és bérjárulék) ellenőrzése, különös tekintettel a tulajdonos Önkormányzat által 2023. évre megfogalmazott elvárásokra*

A tagok a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2023. évi ellenőrzési terve alapján a vizsgálatokat elvégezték. A kapott tájékoztatást és annak eredményét a Bizottság a 3/20240409/FB. sz. határozatában egyhangúan fogadta el.

A Felügyelő Bizottság a vizsgálatok során szabálytalanságot nem állapított meg, további vizsgálatokra, célellenőrzésekre vonatkozóan a tulajdonos részére észrevételt/javaslatot nem tett.

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. a tulajdonosi döntések alapján meghatározott feladatok végrehajtásának, valamint adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségének határidőben eleget tett.

A Társaság működése és ügyvezetési tevékenysége ellátása során a hatályos jogszabályoknak, különösen a Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, illetve a hatályos számviteli törvényben foglaltak szerint jár el. Ennek megfelelően teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A Társaság megfelel továbbá a társaság alapító okiratának előírásainak, a tulajdonosi döntéseknek és előírásoknak, valamint a hatályos jogszabályokon alapuló Szervezeti és Működési Szabályzatnak.

- ***A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közreműködésével megvalósuló projektek megtekintése (kisfilm megtekintése és helyszíni bejárás (Lánchíd utcai óvoda))***

A Tagok részére bemutatásra került a kft. irodájában a 2023. évben a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közreműködésével megvalósult projekteket bemutató kisfilm, majd meghallgatták az Ügyvezető ezzel kapcsolatos beszámolóját. Az ellenőrzés részeként a Felügyelő Bizottsági tagok személyesen megtekintették a kft. közreműködésével elkészült Lánchíd utcai óvodát.

6. A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága az 5/20240409/FB 2023. évi ellenőrzési terv alapján – a 2023. december 31. állapot szerint - 2024. január 16-án az alábbi tárgyban végzett vizsgálatot:

**2023. évben a Társaságnál végzett egyéb ellenőrzések:**

- Kecskemét MJV Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja 2022.április 14 – május 17. között ellenőrzést végzett Társaságunknál. Az ellenőrzés célja, annak értékelése, hogy a társaság megvalósította-e az erőforrásokkal való szabályszerű, hatékony gazdálkodás követelményeit. Legutóbb 2019-ben volt hasonló ellenőrzés. Az ellenőrzés keretében végzett utóellenőrzés megállapította, hogy Társaságunk az előző ellenőrzést követően készített intézkedési tervben foglalt feladatok nagy részét végrehajtotta. KMJV Belső Ellenőrzési Kézikönyvének 5. számú melléklete alapján a 2022 évi ellenőrzést követően tett megállapítások minősítése átlagos jelentőségű.

A 12.355-6/2022. iktatószámú ellenőrzési jelentésben tett javaslatokra vonatkozóan elkészített intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának határideje, a 2023. április 3. napján kelt 43-10/2023. iktatószámú Jegyzői engedély alapján 2023. június 5. volt.

A Kecskemét MJV Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja által végzett belső ellenőrzés, jelentésében javasolta felülvizsgálni és aktualizálni a Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ), tekintettel arra, hogy a dokumentum 2010. június 24. óta változatlan. Társaságunk az SZMSZ módosítását elkészítette, melyet a Felügyelő Bizottság 5/20230307/FB. sz. határozatával elfogadott.

A módosított SZMSZ-t, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégia és Pénzügyi Bizottság 98/2023.(V.22.) VPB, számú határozatában elfogadta. A módosított SZMSZ 2023. június 1. napján lépett hatályba.

A Felügyelő Bizottság, a 2023 évi ellenőrzési tervében foglaltak szerint elvégzett vizsgálatok és a vizsgált dokumentumok alapján megállapította, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. tevékenysége, a Társaság működését és gazdálkodását tekintve megfelelő.

Kecskemét, 2024. április 09.

  
**Kopping Rita**  
**Felügyelő Bizottság elnöke**



**A 2023 évi ellenőrzési terv tárgyidőszakában  
2023. január 01 – 2023. december 31. között  
meghozott FB határozatok**

**1/20230307/FB. sz. határozatot:**

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottságának 2020.02.25. napján megtartott ülésén jegyzőkönyvvezetőnek dr. Herega Judit ügyvédet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Csitos Lászlót kérik fel.

**2/20230307/FB. sz. határozatot:**

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottságának a 2023.03.07. napjára szóló meghívójában közölt napirendi pontokat jóváhagyják.

**3/20230307/FB. sz. határozatot:**

A tagok a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. évi ellenőrzési terve alapján végzett vizsgálatokat elvégezték és annak eredményét egyhangúan elfogadják.

**4/20230307/FB. sz. határozatot:**

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának 2023. évi ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal határozzák meg:

Az ellenőrzés tárgya: A Társaság működésének és gazdálkodásának megbízhatósága

Az ellenőrizendő időszak: 2023. év

Az ellenőrzés időtartama: (folyamatosan) 2023. március 7-től 2024. március 6-ig

Az ellenőrzés feladata: A Társaság működésének és gazdálkodásának vizsgálata a fennálló kockázatok figyelembevételével

Az ellenőrzés módszerei:

- Eljárások és rendszerek szabályzatainak vizsgálata
- Szerződések ellenőrzése
- Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
- Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés

Az ellenőrzést végző szerv: Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága

Az ellenőrzést végzők: FB tagok

Módja: személyesen (jegyzőkönyvvel), illetőleg online (E-mail)

Az ellenőrzések tárgya:

- Üzleti terv jóváhagyása
- Évközi beszámoló(k) jóváhagyása
- Éves beszámolók jóváhagyása
- Jogszabályoknak megfelelő belső szabályozási rendszer meglétének vizsgálata

- A Társaság igénybe vett szolgáltatásainak vizsgálata - alvállalkozói teljesítések (5295) – ideértve szerződések, beszerzések ellenőrzése
- Adatszolgáltatási kötelezettségek, külső és belső ellenőrzési megállapítások teljesítésének, illetve a határidők megtartásának vizsgálata
- Pénztár ellenőrzése
- A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közreműködésével megvalósuló projektek helyszíni megtekintése.

**5/20230307/FB. sz. határozatot:**

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 2023. évi módosítását elfogadják.

**1/20230413/FB. sz. határozatot:**

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottságának 2023.04.13. napján megtartott ülésén jegyzőkönyvvezetőnek dr. Herega Judit jogi képviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Csitos László tagot kéri fel.

**2/20230413/FB. sz. határozatot:**

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottságának 2023.04.13. napján megtartott ülésére szóló meghívóban közölt napirendi pontokat elfogadják.

**3/20230413/FB. sz. határozatot:**

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2022. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját a független könyvvizsgáló véleménnyel jóváhagyott 258.072 E Ft mérleg szerinti főösszeggel és 1.913 E Ft adózott eredménnyel elfogadják. Egyhangúan határoznak továbbá annak az alapító részére jóváhagyás végett való továbbításáról.

**4/20230413/FB. sz. határozatot:**

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Felügyelőbizottság 2022. évi ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadják.

**5/20230413/FB. sz. határozatot:**

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti tervét elfogadják és egyhangúan határoznak továbbá annak az alapító részére jóváhagyás végett való továbbításáról.



**6/20230413/FB. sz. határozatot:**

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy Nagy Gábor Tibor, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezetője kérésére támogatják a Ptk. 3:117. § szerinti, a 2022. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége megfelelését megállapító felmentvény megadását és javasolják, hogy arról a Társaság legfőbb szerve határozzon.

**1/20230912/FB. sz. határozatot:**

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottságának 2022.09.12. napján megtartott ülésén jegyzőkönyvvezetőnek dr. Homoki Balázs jogi képviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Csitos Lászlót kéri fel.

**2/20230912/FB. sz. határozatot:**

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottságának a 2022.09.12. napjára szóló meghívójában közölt napirendi pontokat jóváhagyják.

**3/20230912/FB. sz. határozatot:**

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, a független könyvvizsgálói véleménnyel jóváhagyott 303.351e Ft mérleg szerinti főösszeggel és -5.930e adózás előtti és egyben -6.085e adózás utáni eredménnyel és 119.902e Ft saját tőkével elfogadják, és a tulajdonosnak elfogadásra javasolják.

**4/20230912/FB. sz. határozatot:**

A tagok a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2023. évi ellenőrzési tervét az alábbi kiegészített tartalommal határozzák meg egyhangúan:

Az ellenőrzés tárgya: A Társaság működésének és gazdálkodásának megbízhatósága

Az ellenőrzési időszak: **2023.01.01. – 2023.12.31.**

Az ellenőrzés időtartama: **folyamatosan**

Az ellenőrzés feladata: A Társaság működésének és gazdálkodásának vizsgálata a fennálló kockázatok figyelembevételével

Az ellenőrzés módszerei:

- Eljárások és rendszerek szabályzatainak vizsgálata
- Szerződések ellenőrzése
- Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
- Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzése

Az ellenőrzést végző szerv: Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága

Az ellenőrzést végzők: FB tagok

Módja: személyesen (jegyzőkönyvvel), illetőleg online (E-mail)

Az ellenőrzés tárgya:

- Üzleti terv jóváhagyása
- Évközi beszámoló(k) jóváhagyása



- Éves beszámolók jóváhagyása
- Jogszabályoknak megfelelő belső szabályozási rendszer meglétének vizsgálata
- A Társaság működésének és gazdálkodásának időszakos vizsgálata (ideértve szerződések, beszerzések ellenőrzés)
- Adatszolgáltatási kötelezettségek, külső és belső ellenőrzési megállapítások teljesítésének, illetve a határidők megtartásának vizsgálata
- Pénztár ellenőrzése
- Személy jellegű kifizetések (bér és bérjárulék) ellenőrzése, különös tekintettel a tulajdonos Önkormányzat által 2023. évre megfogalmazott elvárásokra
- A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közreműködésével megvalósuló projektek megtekintése.

Kecskemét, 2024. április 09.

  
**Kopping Rita**  
**Felügyelő Bizottság elnöke**

## KIVONAT

*A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelőbizottságának 2023. március 7. napján a Társaság hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

Az ülésen Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

4/20230307/FB. sz. határozatot:

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának 2023. évi ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal határozzák meg:

Az ellenőrzés tárgya: A Társaság működésének és gazdálkodásának megbízhatósága

Az ellenőrizendő időszak: 2023. év

Az ellenőrzés időtartama: (folyamatosan) 2023. március 7-től 2024. március 6-ig

Az ellenőrzés feladata: A Társaság működésének és gazdálkodásának vizsgálata a fennálló kockázatok figyelembevételével

Az ellenőrzés módszerei:

- Eljárások és rendszerek szabályzatainak vizsgálata
- Szerződések ellenőrzése
- Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
- Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés

Az ellenőrzést végző szerv: Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága

Az ellenőrzést végzők: FB tagok

Módja: személyesen (jegyzőkönyvvel), illetőleg online (email)

Az ellenőrzések tárgya:

- Üzleti terv jóváhagyása
- Évközi beszámoló(k) jóváhagyása
- Éves beszámolók jóváhagyása
- Jogszabályoknak megfelelő belső szabályozási rendszer meglétének vizsgálata
- A Társaság igénybe vett szolgáltatásainak vizsgálata - alvállalkozói teljesítések (5295) – ideértve szerződések, beszerzések ellenőrzése
- Adatszolgáltatási kötelezettségek, külső és belső ellenőrzési megállapítások teljesítésének, illetve a határidők megtartásának vizsgálata
- Pénztár ellenőrzése
- A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közreműködésével megvalósuló projektek megtekintése.

Kecskemét, 2023. március 7.

  
/Szőkéné Kopping Rita/  
FB-elnök



## KIVONAT

*A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának 2023. szeptember 12. napján a Társaság hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

Az ülésen Felügyelő Bizottság a tartózkodás és ellenszavazat nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

### 4/20230912/FB. sz. határozatot:

A tagok a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2023. évi ellenőrzési tervét az alábbi kiegészített tartalommal határozzák meg egyhangúan:

Az ellenőrzés tárgya: A Társaság működésének és gazdálkodásának megbízhatósága

Az ellenőrzési időszak: 2023.01.01. – 2023.12.31.

Az ellenőrzés időtartama: folyamatosan

Az ellenőrzés feladata: A Társaság működésének és gazdálkodásának vizsgálata a fennálló kockázatok figyelembevételével

Az ellenőrzés módszerei:

- Eljárások és rendszerek szabályzatainak vizsgálata
  - Szerződések ellenőrzése
  - Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
  - Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzése
- Az ellenőrzést végző szerv: Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága  
Az ellenőrzést végzők: FB tagok  
Módja: személyesen (jegyzőkönyvvel), illetőleg online (E-mail)

Az ellenőrzés tárgya:

- Üzleti terv jóváhagyása
- Évközi beszámoló(k) jóváhagyása
- Éves beszámolók jóváhagyása
- Jogszabályoknak megfelelő belső szabályozási rendszer meglétének vizsgálata
- A Társaság működésének és gazdálkodásának időszakos vizsgálata (ideértve szerződések, beszerzések ellenőrzés)
- Adatszolgáltatási kötelezettségek, külső és belső ellenőrzési megállapítások teljesítésének, illetve a határidők megtartásának vizsgálata
- Pénztár ellenőrzése
- Személy jellegű kifizetések (bér és bérjárulék) ellenőrzése, különös tekintettel a tulajdonos Önkormányzat által 2023. évre megfogalmazott elvárásokra
- A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közreműködésével megvalósuló projektek megtekintése.

Kecskemét, 2023. szeptember 12.

  
Koppány Rita  
FB-elnök

## KIVONAT

*A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelőbizottságának 2020. február 25. napján a Társaság hivatali helyiségében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

Az ülésen Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

**1/20200225/FB. sz. határozatot:**

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottságának 2020.02.25. napján megtartott ülésén jegyzőkönyvvezetőnek dr. Homoki Balázs ügyvédjelöltet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Csitos Lászlót kéri fel.

Az ülésen Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

**2/20200225/FB. sz. határozatot:**

A tagok egyhangúan akként határoznak, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottságának a 2020.02.25. napjára szóló meghívójában közölt napirendi pontokat jóváhagyják.

Az ülésen Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

**3/20200225/FB. sz. határozatot:**

A tagok a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti tervét egyhangúan elfogadják.

Az ülésen Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

**4/20200225/FB. sz. határozatot:**

A tagok a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. leltárnyilvántartásának ellenőrzését, valamint a munkaköri leírások vizsgálatát a jogi képviselő közreműködésével, a tőle kapott tájékoztatás elfogadásával elvégezte és azt megfelelőnek találta.

Az ülésen Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:



5/20200225/FB. sz. határozatot:

A tagok a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának 2019. évi ellenőrzési terve alapján végzett vizsgálatokat elvégezték és annak eredményét egyhangúan elfogadják.

Az ülésen Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

6/20200225/FB. sz. határozatot:

A tagok a Társaságnál 2020. január 01. napjától érvényes belső ellenőrzési forma meghatározása kapcsán a Felügyelő Bizottság nem igényli belső ellenőr kötelező alkalmazását.

Az ülésen Felügyelőbizottság ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

7/20200225/FB. sz. határozatot:

A tagok a Társaság Ügyvezetőjének a 2020. január 01. napjától esedékes munkavállalói bérfejlesztésről szóló ügyvezetői tájékoztatását elfogadják.

Kecskemét, 2020. február 25.

*Szókéné Kopping Rita*  
/Szókéné Kopping Rita/  
FB-elnök